

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de MAYO 2017

Saldo que viene del mes anterior

7.488.154,99

CUENTAS DE PRESUPUESTO 8.720.597,89

Tasa General Por Servicios	401.793,11
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	704.059,27
Salud Publica Municipal	17.718,50
Cementerio	38.678,50
Servicios Varios	1.866,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	25.330,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	507,50
Derecho De Edificacion	8.417,08
Actuaciones Administrativas	97.157,50
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	119.989,36
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	378.243,54
Disposiciones Complementarias	267.223,65
Multas AlCodigo De Faltas	118.090,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	37.947,43
Entradas Extraordinarias	470,59
Compensacion Consumo Energia	637.500,80
Coparticipación de Impuestos Nac	4.131.931,72
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.338.909,69
Aportes No Reintegrables	8.640,00
Fondo Federal Solidario	363.473,80
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	22.649,35

CTAS. EXTRA-PRESUP. 2.566.438,09**CTAS. de TERCEROS 2.566.438,09**

Caja Jubilaciones	1.498.944,96
I.O.S.P.E.R	201.238,21
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	989,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.690,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5.950,65
Aportes Ley 4.035	28.105,38
A.T.E.R. Ingresos Brutos	75.714,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	9.091,32
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	59.513,83
S.O.E.M. Cuota	10.916,64
Sindicato E.D.O.S.M.	7.863,19
S.O.E.M. Préstamo	11.244,96

Ley 3.011	2.458,84
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	1.350,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2.049,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	6.008,50
Pensiones Ley 4035	125.925,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	51.578,92
Retenciones Varias	8.545,08
Retención Impuestos a las Ganancias	55.548,55
Descuento Salarios	54.246,57
Descuento De Gas	2.000,00
Aportes a la UCR	751,82
Aportes Unión Vecinal	1.002,65
Adelantos de Haberes al Personal	310.074,02
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	3.355,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0,00
Sueldos Y Jornales	0,00
OTRAS CUENTAS	0,00
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00
Fondo Caja Chica	0,00
Fondo Combustible	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	11.287.035,98

SALDO PARCIAL

18.775.190,97

EGRESOS

CTAS DE PRESUPUESTO	11.224.142,98
Personal	5.157.056,07
Bienes De Consumo	113.805,59
Serv. No Personales	446.045,96
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	435.265,48
Bienes de Capital	2.448.607,03
Trabajos Publicos	2.623.362,85
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.255.833,99
CTAS. de TERCEROS	1.255.833,99
Caja de Jubilaciones	438.512,91
I.O.S.P.E.R	201.238,21
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	989,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.690,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.950,65

Aportes Ley 4.035	28.340,50
Retencion A.T.E.R	24.280,00
Retención Impuesto a las Ganancias	70.076,95
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	9.091,32
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	11.244,96
S.O.E.M. Cuota	10.916,64
Sindicato E.D.O.S.M.	7.863,19
Descuento De Gas	2.000,00
Ley 3011	2.458,84
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	1.350,00
D.G.R. Prof. Lib.	2.401,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	7.280,50
Pensiones Ley 4035	125.925,00
Consejo Pcial. del Menor	2.550,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	51.578,92
Retenciones Varias	8.545,08
Descuento Salario	54.246,57
Credital S.R.L.	59.513,83
IAPV	3.355,00
Aportes Unión Vecinal	1.921,75
Adelantos de Hab. al Personal	93.380,00
Aportes UCR	1.443,17
CUENTAS ESPECIALES	0,00
Sueldos Y Jornales	0,00
S.A.C. 2009	0,00
Credito BID	0,00
Programa Herramientas por Trabajo	0,00
Deuda Flotante 2008	0,00
Deuda Flotante 2009	0,00
Deuda Flotante 2010	0,00
Deuda Flotante 2011	0,00
Deuda Flotante 2012	0,00
Deuda Flotante 2015	0,00
Deuda Flotante 2016	0,00
OTRAS CUENTAS	0,00
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00
Fondo General de Gastos	0,00
Fondo viaticos	0,00
Fondo Cambio balneario	0,00
Fondo Accion Social	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00

Fondo Cambio Serv. Sanitario	0,00	
Fondo Compras	0,00	
Fondo Ejecutivo	0,00	
EGRESOS	12.479.976,97	
SALDO		6.295.214,00

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	1.986.184,12	
Bco. Nación Cta Ctte N° 131/33-PF	2.000.000,00	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	72.113,73	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1.653.849,69	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	107.428,36	
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	260.288,30	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	52.964,08	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15	
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1.276,87	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15.373,81	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	1.757,69	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	102.924,67	
Total Bancos	6.251.697,73	
Saldo en caja al 31/05/2017	43.516,27	
SALDO TOTAL	6.295.214,00	

RESUMEN

Saldo del mes anterior.....	7.488.154,99
+ ingresos del mes actual.....	11.287.035,98
Parcial.....	18.775.190,97
- egresos del mes actual.....	12.479.976,97
Saldo que pasa al mes siguiente.....	6.295.214,00

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2017

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	7.488.154,99
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	8.720.597,89
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.566.438,09
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	18.775.190,97

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	11.224.142,98
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.255.833,99
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	6.295.214,00